

	Effect				
	1	2	3	4	5
	< € 50k				
	€ 50k - € 200k				
	€ 200k - € 1.000k				
	€ 1.000k - € 2.500k				
	€ 2.500k - € 5.000k				
Kans	1	2	3	4	5
	2	4	6	8	10
	3	6	9	12	15
	4	8	12	16	20
	5	10	15	20	25

Prioriteit omschrijving	Prioriteit waarde
Enorm grote impact op het werk	6
Veiligheid en gezondheid	5
Wettelijke verplichting	4
Ongestoort gebruik, storingen	3
Afwijkingen en kosten	2
Proces	1

Datum	Nr. id	Risico drager	Risico omschrijving	Oorzaken van risico	Negatieve gevolgen van risico	K x E x P				Preventief	Correctief	Beheersmaatregel	Effect na beheersmaatregel				Wie
						Kans	Effect	Prioriteit waarde	Totaal score				Kans	Effect	Prioriteit waarde	Totaal score	
Voorbereiding																	
1-3-2023	1		Contractmanager, Contractbeheerder en/of Contractondersteuner vanuit de Opdrachtgever ontbreken.	Opdrachtgever heeft niet tijdig de bemensing voor de verschillende contractfasen geregeld	De begeleiding vanuit Opdrachtgever voor de Transitiefase en de Onderhoudsperiode ontbreekt geheel of gedeeltelijk. Hierdoor zijn de opstart van Transitiefase en Onderhoudsperiode en dus de Dienstverlening in het geding	1	5	6	30				1	1	1	1	
1-3-2023	2		De aanbesteding verloopt niet binnen de gestelde mijlpalen.	Door verschillende oorzaken treedt er vertraging op in het aanbestedingsproces	Mogelijk vindt de gunning niet op tijd plaats waardoor het werk door Opdrachtnemer niet kan aanvangen op de geplande startdatum.	3	4	6	72				1	1	1	1	
Transitiefase																	
1-3-2023	3		Revisiegegevens ontbreken	Opdrachtgever heeft niet tijdig gezorgd voor aanlevering van alle benodigde gegevens		2	3	1	6				1	1	1	1	
1-3-2023	4		Accountmanager, administratief en Technisch personeel vanuit de Opdrachtnemer ontbreekt	Opdrachtnemer heeft niet tijdig het juiste en gekwalificeerd personeel ingezet op de uitvoering van de Instandhouding en bijbehorende administratie.	De tijdige uitvoering van de Dienstverlening vanuit Opdrachtnemer voor de Transitiefase en de Onderhoudsperiode lopen gevaar. Opdrachtnemer loopt hiermee kans op korting.	1	5	6	30				1	1	1	1	
1-3-2023	5		Opdrachtnemer kan niet aanvangen met de Transitiefase	Opdrachtnemer heeft niet tijdig voldaan aan de gestelde eisen en benodigdheden. Zie Bijlage 4.	Opdrachtnemer kan niet tijdig starten met de voorbereiding van de Onderhoudsperiode. Opdrachtnemer beschikt niet over bekwaam personeel. Opdrachtnemer beschikt niet over een geldig VOG voor ieder in te zetten personeelslid. Opdrachtnemer heeft niet tijdig toegang geregeld tot de Gebouw Elementen. Er kan niet tijdig gestart worden met inspecties van Elementen voor een keurings- en vervangingsplanning en een vaststelling feitelijke situatie. De korting bedraagt 1.000 Euro.	4	5	6	120				1	1	1	1	
Onderhoudsperiode																	
1-3-2023	6		Opdrachtnemer kan de Transitiefase niet beëindigen	Opdrachtnemer heeft niet tijdig voldaan aan de gestelde eisen en benodigdheden. Zie Bijlage 4.	Opdrachtnemer kan niet tijdig starten met de uitvoering van de Onderhoudsperiode. Het Kwaliteitsplan is niet ingediend of geaccepteerd door Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen Keuringsplanning en/of Vervangingsplanning ingediend bij Opdrachtnemer. De opvolging van storingen, onderhoud, vervanging instandhouding, functionaliteit en veiligheid van installaties kan niet worden geborgd. Ook de Certificatie van installaties komen hier mee in het geding. De korting bedraagt 1.000 Euro.	3	5	5	75				1	1	1	1	
						1	1	1	1				1	1	1	1	
						1	1	1	1				1	1	1	1	
Kwartaal cyclus																	
						1	1	1	1				1	1	1	1	
						1	1	1	1				1	1	1	1	
						1	1	1	1				1	1	1	1	